



DAT XANH GROUP

Số: 05 /2021/NQ-DXG/HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 05 /2021/BB-DXG/HĐQT ngày 23 /04 /2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung dự kiến trình Đại hội thông qua tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2021:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ
- Thông qua Báo cáo tài chính 2020 của Công ty đã kiểm toán
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021
- Thông qua chi trả thù lao năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT năm 2021
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021
- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021
- Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty
- Thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty
- Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty
- Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026
- Các vấn đề khác (nếu có)

Điều 2: Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Tháng 06/2021. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời gian cụ thể và thực hiện các công tác cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 3: Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội cổ đông thường niên 2021 dự kiến: 14/05/2021 hoặc thời gian khác phù hợp do Tổng Giám đốc quyết định và thực hiện thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam theo đúng quy định.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN; HOSE;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LƯƠNG TRÍ THÌN